

UCHWAŁA NR LVI/488/2023
RADY GMINY SKĄPE

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2023 rok

*Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216, art.217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 583 ze zm.) **uchwała się, co następuje:***

§ 1. W uchwale Nr LIII/448/2022 Rady Gminy Skąpe z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Skąpe na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem **35.548.334,72zł**, w tym:

- dochody bieżące 24.295.334,77 zł,
- dochody majątkowe 11.252.999,95 zł.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Skąpe na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem **44.283.134,07 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 27.022.816,61 zł,
- wydatki majątkowe 17.260.317,46 zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8.734.799,35zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.611.090,67zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 151.677,00zł;
- 2) przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 3.059.260,00zł;
- 3) przychodami z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 2.197.857,76zł.
- 4) przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 1.714.913,92zł

4. W § 6. zmienia się pkt 3) który otrzymuje brzmienie:"3). dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 7.262.804,22zł i wydatki realizowane ze środków ww. funduszu w wysokości 11.929.914,56zł,.

5. W § 6. zmienia się pkt 4) który otrzymuje brzmienie:

„4) dochody z Funduszu Pomocy, o którym traktuje art. 14 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022, poz. 583 ze zm.) w wysokości 139.762,65zł i wydatki nimi finansowane na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, w wysokości 139.762,65zł.”.

6. W § 6. dodaje się pkt 5), który otrzymuje brzmienie:

„5) dochody na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 20.000,00 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 20.000,00zł.”.

7. Zmienia się załącznik nr 3, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Zmienia się załącznik nr 5, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

9. Zmienia się załącznik nr 7, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kuźmicz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LVI/488/2023
Rady Gminy Skąpe
z dnia 25 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	90 000,00	90 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	90 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	150 142,26	128,12	150 270,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 853,53	128,12	50 981,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	223,53	128,12	351,65
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 074 402,12	71 000,00	11 145 402,12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	474 000,00	71 000,00	545 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	26 000,00	56 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	45 000,00	75 000,00
758			Różne rozliczenia	13 641 118,22	40 738,00	13 681 856,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 065,00	40 738,00	86 803,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 065,00	40 738,00	86 803,00
801			Oświata i wychowanie	565 563,00	20 000,00	585 563,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 608,00	14 483,00	63 091,00
	85395		Pozostała działalność	48 608,00	14 483,00	63 091,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000,00	14 483,00	15 483,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	800,00	800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	800,00	800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	800,00	800,00
926			Kultura fizyczna	0,00	125 000,00	125 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	125 000,00	125 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	125 000,00	125 000,00
Razem:				35 186 185,60	362 149,12	35 548 334,72

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LVI/488/2023
Rady Gminy Skąpe
z dnia 25 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 735 144,54	323 389,66	4 058 534,20
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 537 610,34	323 389,66	3 861 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	323 389,66	339 389,66
	01095		Pozostała działalność	88 934,20	0,00	88 934,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 844,51	-4 570,00	39 274,51
		4300	Zakup usług pozostałych	10 020,00	4 570,00	14 590,00
630			Turystyka	709 760,30	106 000,00	815 760,30
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	709 760,30	106 000,00	815 760,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	106 000,00	218 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 270,00	20 000,00	340 270,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 304,00	20 000,00	247 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 384,00	20 000,00	148 384,00
750			Administracja publiczna	4 647 121,10	31 738,46	4 678 859,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 859,38	128,12	68 987,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	223,53	128,12	351,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 686 020,00	31 610,34	3 717 630,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 500,00	15 000,00	156 500,00
		4260	Zakup energii	149 500,00	5 000,00	154 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 420,00	11 610,34	271 030,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 706 922,44	6 000,00	1 712 922,44
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	6 000,00	6 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 841 165,00	60 738,00	9 901 903,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 506 681,87	38 338,00	6 545 019,87
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 046,65	23 539,35	36 586,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 787,72	12 375,44	18 163,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 131,50	2 423,21	3 554,71
	80104		Przedszkola	1 460 700,00	2 400,00	1 463 100,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 382 000,00	2 400,00	1 384 400,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	20 000,00	26 000,00
851			Ochrona zdrowia	292 349,64	500,00	292 849,64
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	500,00	4 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	500,00	4 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 608,00	14 483,00	64 091,00
	85395		Pozostała działalność	49 608,00	14 483,00	64 091,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	14 223,00	15 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 500,00	800,00	32 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 500,00	800,00	5 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	800,00	4 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 688 354,63	4 120,00	1 692 474,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 243 313,23	12 000,00	1 255 313,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	92195		Pozostała działalność	254 541,40	-7 880,00	246 661,40
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00	-500,00	42 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 547,21	-7 380,00	42 167,21
926			Kultura fizyczna	574 840,00	174 380,00	749 220,00
	92601		Obiekty sportowe	365 710,71	174 380,00	540 090,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 710,71	174 380,00	318 090,71
Razem:				43 540 984,95	742 149,12	44 283 134,07

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LVI/488/2023
Rady Gminy Skąpe
z dnia 25 kwietnia 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 175 539,35
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 611 090,67
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	151 677,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 500 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 714 913,92
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 197 857,76
Rozchody ogółem:			440 740,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	400 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	40 740,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LVI/488/2023
Rady Gminy Skąpe
z dnia 25 kwietnia 2023 roku

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Skąpe

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	8 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
			<i>Dotacja dla Województwa Lubuskiego na działalność Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu</i>	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
			<i>Dotacja dla Województwa Lubuskiego na działalność Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu</i>	5 000,00
Razem dotacje celowe				8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
	92116		Biblioteki	130 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00
			<i>Biblioteka Publiczna w Skąpem</i>	130 000,00
Razem dotacje podmiotowe				130 000,00
Razem:				138 000,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00
	01009		Spółki wodne	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
			<i>Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych</i>	25 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			<i>Dotacje dla mieszkańców związane z dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i wymiany szamb</i>	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 500,00
	75412		Pozostała działalność	24 500,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 500,00
		<i>Dotacja dla OSP Podła Góra - doposażenie jednostki</i>	4 000,00
		<i>Dotacja dla OSP Skąpe - doposażenie jednostki</i>	4 000,00
		<i>Dotacja dla OSP Niekarzyn - doposażenie jednostki</i>	4 000,00
		<i>Dotacja dla OSP Ołobok - doposażenie jednostki</i>	4 000,00
		<i>Dotacja dla OSP Darnawa - doposażenie jednostki</i>	2 500,00
		<i>Dotacja dla OSP Rokitnica - doposażenie jednostki</i>	3 000,00
		<i>Dotacja dla OSP Ołobok - utrzymanie projektu</i>	3 000,00
	75495	Pozostała działalność	31 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00
851		<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	31 000,00
		Ochrona zdrowia	4 500,00
	85195	Pozostała działalność	4 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00
		<i>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	4 000,00
		<i>Działalność na rzecz seniorów</i>	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85495	Pozostała działalność	15 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		<i>Zadania w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży</i>	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
		<i>Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego</i>	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000,00
	92120	Pozostała działalność	10 500,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 500,00
		<i>Roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Pałcku</i>	6 500,00
		<i>Roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. św. Jadwigi w Rokitnicy</i>	4 000,00

	92195		Pozostała działalność	42 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 500,00
			<i>Krzewienie kultury muzycznej oraz twórczości ludowej</i>	26 500,00
			<i>Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>	7 000,00
			<i>Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych</i>	9 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	164 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	164 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	164 000,00
			<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	164 000,00
Razem dotacje celowe				373 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 384 400,00
	80104		Przedszkola	1 384 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 384 400,00
			<i>Niepubliczne przedszkole "Pod Muchomorkiem"</i>	1 384 400,00
Razem dotacje podmiotowe				1 384 400,00
Razem:				1 757 400,00
Razem dotacje:				1 895 400,00
w tym:				~~1 895 400,00~~
<i>dotacje celowe</i>				381 000,00
<i>dotacje podmiotowe</i>				1 514 400,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LVI/488/2023
Rady Gminy Skąpe
z dnia 25 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 940 669,69
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 856 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 389,66
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej wraz z systemem pomiarowym na potrzeby zapewnienia dostawy wody pitnej dla turystycznej części Gminy Skąpe	323 389,66
			Budowa studni głębinowej na potrzeby nawadniania boiska sportowego w Pałcku	16 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 500 000,00
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej wraz z systemem pomiarowym na potrzeby zapewnienia dostawy wody pitnej dla turystycznej części Gminy Skąpe	1 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 016 610,34
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej wraz z systemem pomiarowym na potrzeby zapewnienia dostawy wody pitnej dla turystycznej części Gminy Skąpe	2 016 610,34
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	34 669,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 669,69
			FS Skąpe 2023 - Zagospodarowanie stawów we wsi	34 669,69
600			Transport i łączność	8 415 731,97
	60016		Drogi publiczne gminne	8 405 731,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 019 473,57
			Budowa ul. Zabuzañskiej w Ołoboku szansą poprawy warunków życia mieszkańców wsi i ich gospodarczego rozwoju	73 468,65
			FS Kalinowo 2023 - Wykonanie chodnika	17 194,82
			FS Węgrzynice 2023 - Dokumentacja techniczna modernizacja drogi gminnej	22 235,65
			Modernizacja dróg na terenie m. Cibórz	1 186 717,63
			Przebudowa drogi gminnej oraz powiatowej nr 1205F w m. Pałck	36 900,00
			Przebudowa drogi gminnej w Ołoboku	125 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w m. Międzylesie	485 956,82
			Przebudowa ul. Zabuzañskiej w Ołoboku w zakresie budowy odcinka chodnika, kanalizacji deszczowej i zjazdu	42 000,00
			Utwardzenie odcinka ul. Zabuzañskiej w m. Ołobok	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 386 258,40
			Budowa ul. Zabuzañskiej w Ołoboku szansą poprawy warunków życia mieszkańców wsi i ich gospodarczego rozwoju	1 286 531,35
			Modernizacja dróg na terenie m. Cibórz	3 507 092,09
			Przebudowa dróg gminnych w m. Międzylesie	1 592 634,96
	60095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

			FS Rokitnica 2023 - Wiata przystankowa	10 000,00
630			Turystyka	763 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	763 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F w zakresie budowy ścieżki turystycznej w m. Niesulice	218 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00
			Budowa kładki pieszo-rowerowej na obiekcie hydrotechnicznym MRU w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej Gminy Skąpe	130 000,00
			Budowa ścieżki turystycznej w m. Niesulice w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej Gminy Skąpe	185 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Budowa kładki pieszo-rowerowej na obiekcie hydrotechnicznym MRU w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej Gminy Skąpe	75 000,00
			Budowa ścieżki turystycznej w m. Niesulice w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej Gminy Skąpe	155 000,00
750			Administracja publiczna	170 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy Skąpe	170 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 180 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00
			Budowa obiektu pełniącego funkcję remizy strażackiej i świetlicy wiejskiej w m. Niekarzyn	29 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 150 500,00
			Budowa obiektu pełniącego funkcję remizy strażackiej i świetlicy wiejskiej w m. Niekarzyn	1 150 500,00
758			Różne rozliczenia	1 212 120,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 212 120,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 212 120,00
			Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	682 120,00
			Rezerwa celowa na wydatki związane z poprawą efektywności energetycznej	500 000,00
			Rezerwa celowa na zarz. kryzysowe	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Przebudowa Szkoły Podstawowej w Ołoboku w zakresie dostosowania do wymogów p.poż.	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 415,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00
			FS Międzyzlesie 2023 - Zakup kosiarki samojezdnej	4 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej	12 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Skąpe	66 000,00
	90095		Pozostała działalność	67 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 915,00
			FS Cibórz 2023 - Tereny zielone	35 000,00
			FS Darnawa 2023 - Estetyka wsi	9 178,00
			FS Radoszyn 2023 - Remont pomieszczeń gospodarczych	20 000,00
			Ogrodzenie w m. Darnawa	3 737,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 045 010,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	942 343,59

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 280,77
		Budowa integracyjnej Sali wiejskiej w miejscowości turystycznej Łąkie na potrzeby rozwoju społ-kulturalnego ludności wsi, okolic i turystów	50 937,18
		FS Łąkie 2023 - Doposażenie nowej świetlicy wiejskiej	18 343,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup sprzętu nagłaśniającego	12 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	861 062,82
		Budowa integracyjnej Sali wiejskiej w miejscowości turystycznej Łąkie na potrzeby rozwoju społ-kulturalnego ludności wsi, okolic i turystów	861 062,82
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Wykonanie prac objętych nakazem LWKZ w zakresie zabezpieczenia zabytku gminnego w Radoszynie	50 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 500,00
		Dotacja na roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. św. Jadwigi w Rokitnicy	4 000,00
		Dotacja na roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Pałcu	6 500,00
92195		Pozostała działalność	42 167,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 167,21
		FS Niesulice 2023 - Budowa wiaty na placu przy plaży	19 547,21
		FS Ołobok 2023 - Dokumentacja techniczna	22 620,00
926		Kultura fizyczna	360 370,00
	92601	Obiekty sportowe	318 090,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 090,71
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Ołobok	207 000,00
		Budowa studni głębinowej na potrzeby nawadniania boiska sportowego w Pałcu	60 000,00
		Dokumentacja techniczna obiektu w Ołoboku	7 380,00
		FS Błonie 2023 - Ogrodzenie placu zabaw	14 842,44
		FS Ołobok 2023 - Dokumentacja techniczna	7 380,00
		FS Pałc 2023 - Położenie kostki brukowej na boisku i pod wiatą	21 488,27
92695		Pozostała działalność	42 279,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 279,29
		FS Międzyzlesie 2023 - Doposażenie placu zabaw	15 175,56
		FS Rokitnica 2023 - Doposażenie placu zabaw	11 596,20
		FS Zawisze 2023 - Zakup urządzeń sportowych i urządzeń zabawowych	15 507,53

Razem:	17 260 317,46
---------------	---------------

Uzasadnienie

Zwiększono środki z Funduszu Pomocy o kwoty:

-128,12zł na obsługę nadania numeru PESEL

- 40.738,00zł na edukację dzieci

i przeznaczono je na wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa

Zwiększono dochody o kwotę 13.260,00zł otrzymane z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i przeznaczono na wypłaty dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych

Przeznaczono 6.000,00zł na wpłatę na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na opłacenie dodatkowych służb policjantów na terenie Gminy Skąpe.

Zwiększono wydatki na usługi rzeczoznawcze o 20.000,00zł

Zwiększono wydatki na dotację na rzecz seniorów o 500zł, a zmniejszono o tę kwotę dotację na krzewienie kultury muzycznej oraz twórczości ludowej

Zwiększono wydatki na zadanie pn. "Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej wraz z systemem pomiarowym na potrzeby zapewnienia dostawy wody pitnej dla turystycznej części Gminy Skąpe" o 323.389,66zł. Zadanie to jest wpisane jako przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skąpe i łącznie zwiększa się nakłady na roboty budowlane dla tej inwestycji o ponad 385.000,00zł, ponieważ najkorzystniejsza oferta w ogłoszonym przetargu wyniosła 4.781.502,22zł, co przekracza pierwotnie zabezpieczone środki na realizację tej inwestycji. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zwiększono wydatki na potrzeby funkcjonowania urzędu o 26.610,34zł

Zwiększono dochody z tytułu opłaty adiacenckiej o 26.000,00zł

Zmieniono klasyfikację budżetową w funduszach sołeckich

Zgodnie z otrzymaną informacją z Urzędu Marszałkowskiego:

- zwiększa się planowane dochody na budowę boiska wielofunkcyjnego w m. Ołobok o kwotę 95.000,00zł oraz wydatki na przedmiotową inwestycję o kwotę 107.000,00zł

- zwiększa się planowane dochody na Przebudowę drogi powiatowej 1223F wraz z przebudową zjazdów i utwardzeniem nawierzchni na dz. ewid. nr 102/1, 46/4, 46/1 w ramach projektu pt. "Budowa ścieżki turystycznej w miejscowości Niesulice" o kwotę 90.000,00zł oraz wydatki na przedmiotową inwestycję o 106.000,00zł

- zwiększa się dochody i wydatki na Budowę studni głębinowej na potrzeby nawadniania boiska sportowego w Pałeczku do kwoty 60.000,00zł. Planowane dochody stanowią 50% przewidywanych kosztów realizacji inwestycji.

Zgodnie z Porozumieniem nr MEiN/2023/DPI/999 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę" zwiększono dochody na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 20.000,00 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 20.000,00zł, z przeznaczeniem dla SP w Radoszynie".

Zwiększono dochody o kwotę 1.223,00zł otrzymane z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i przeznaczono na wypłaty refundacji podatku VAT

Zwiększono dochody z odsetek o 45.000,00zł

Zwiększono wydatki na zużycie energii elektrycznej o 5.000,00zł

Zaplanowano zakup sprzętu nagłaśniającego za 12.000,00zł

W związku z pismem nr KO.I.3146.3.9.2023.JH Lubuskiego Kuratora Oświaty zwiększa się dochody i wydatki o 800,00zł przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty

Zwiększono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o 380.000,00zł

Odpowiednio zaktualizowano część normatywną uchwały oraz załączniki

Aktualizacja załączników:

1. dochody (1)
2. wydatki (2)
3. przychody i rozchody (3)
4. dotacje (5)
5. majątkowe (7)